

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2025-25

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及董事长代行董秘职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书离任情况

1、提前离任的基本情况

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书王泽佳女士的书面辞职报告。王泽佳女士因个人工作调动，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。王泽佳女士的原定任期至2026年1月15日第九届董事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王泽佳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2、离任对上市公司的影响。

截至本公告披露日，王泽佳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王泽佳女士所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。在公司聘任新任董事会秘书前，公司董事长赵枳程先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

王泽佳女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对王泽佳女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

赵枳程先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：010-65009170

联系邮箱：hr_board@hrcentury.cn

联系地址：北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层

二、备查文件

1、王泽佳女士的《辞职信》。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日